

ZARZĄDZENIE NR 21/2019

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.506/ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1.W uchwale budżetowej na 2019 rok uchwalonej Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **13.359.511,53 zł.** ✓
z tego:

a) bieżące w kwocie **12.086.864,53 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.049.278,09 zł. ✓

b) majątkowe w kwocie **1.272.647,00 zł.** ✓

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **13.739.511,53 zł.** ✓
z tego:

a) bieżące w kwocie **11.453.646,30 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.049.278,09 zł. ✓

b) majątkowe w kwocie **2.285.865,23 zł.** ✓

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Paweł Kocprzowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28.06.2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	197 509,00	0,00	11 730,00	209 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 515,00	0,00	11 730,00	41 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 515,00	0,00	11 730,00	41 245,00 ✓
bieżące razem:				8 025 856,44	0,00	11 730,00	8 037 586,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 272 647,00	0,00	0,00	1 272 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 611,00	0,00	0,00	122 611,00


Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 872,00	0,00	812,00	5 684,00 ✓
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	812,00	5 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	812,00	5 684,00
bieżące razem:				4 048 466,09	0,00	812,00	4 049 278,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 346 969,53	0,00	12 542,00	13 359 511,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 611,00	0,00	0,00	122 611,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 812,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.38.2019 z dnia 14.06.2019 roku dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.730,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17.06.2019 roku dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

W O J T

Paweł Kacprzykowski



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812,00	812,00	12,00	0,00	12,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684,00	5 684,00	84,00	0,00	84,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812,00	812,00	12,00	0,00	12,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684,00	5 684,00	84,00	0,00	84,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 048 466,09	4 048 466,09	425 955,09	151 783,20	274 171,89	0,00	3 622 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812,00	812,00	12,00	0,00	12,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 049 278,09	4 049 278,09	425 967,09	151 783,20	274 183,89	0,00	3 623 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
Paweł Kacorzewski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 812,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. ✓

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonano przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w kwocie 19.000,00 zł. ✓

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 400,00 zł z uwagi na wydatki bieżące. ✓

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.730,00 zł na dożywianie uczniów. ✓

WÓJT
Krzysztof Kacprzakowski

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28.06.2019

Wydatki inwestycyjne roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	0,00	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do Stacji Ujęcia Wody	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	370 200,00	0,00	370 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 200,00	0,00	348 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 200,00	0,00	348 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki	314 000,00	19 000,00	333 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz 210117W - od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole	24 000,00	- 19 000,00	5 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałużczyn-Krzyżewo	3 200,00	0,00	3 200,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00	0,00	17 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	0,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarne na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka	1 600,00	0,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	35 500,00	0,00	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	0,00	35 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznych na termomodernizację i odnawialne źródła energii w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup oprogramowania - Obsługa kasy	5 500,00	0,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 000,00	0,00	836 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	806 000,00	0,00	806 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	806 000,00
			Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zakup piły do stali i betonu dla OSP Czerwonka	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 072,23	0,00	663 072,23
	80195		Pozostała działalność	663 072,23	0,00	663 072,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 072,23	0,00	663 072,23
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska	663 072,23	0,00	663 072,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemniewo	18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 693,00	0,00	245 693,00
	92195		Pozostała działalność	245 693,00	0,00	245 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	53 000,00	0,00	53 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00	0,00	122 611,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	122 611,00	0,00	122 611,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 082,00	0,00	70 082,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	70 082,00	0,00	70 082,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	23 800,00	0,00	23 800,00
	92695	Pozostała działalność	23 800,00	0,00	23 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
		Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Mariampole	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w msc.Sewerynowo	3 800,00	0,00	3 800,00
Razem			2 285 865,23	0,00	2 285 865,23

WÓJT
Paweł Kacprzykowski